



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe UNIVERSAL D.D. IVANČNA GORICA dne 26.8.2009 ob 16:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
	1.1 Izvolitev predsednika skupščine	ZA
	1.2 Izvolitev preštevalca glasov	ZA
	1.3 Skupščini prisostvuje vabljeni notar Mirko Košak	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Uskladitev dejavnosti družbe	ZA
4	Statutarno preoblikovanje družbe	PROTI
5	Vprašanja in pobude delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 97,96 % kapitala družbe. Pod točko 4. je pooblaščenec najavil, da bo KAD v imenu PPS zahteval prevzem poslovnega deleža za plačilo primerne denarne odpravnine.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe UNIVERSAL D.D. IVANČNA GORICA, ki je potekala 26.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 26.8.2009